Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24)

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering

Vindplaats : AB 2010 no. 27

Wijzigingen: AB 2012 no. 36

§1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

bevriezen	: een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;
bevriezingslijsten	: de geconsolideerde lijsten van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door de VN-Sanctiecomités alsmede de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
VN-Sanctiecomités	: 1°. het comité, bedoeld in de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nummer 1267 (1999), zoals nadien gewijzigd door de resolutie nummer 1989 (2011), en 2°. het comité, bedoeld in de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 1988 (2011);
aangewezen persoon	: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die vermeld wordt op één van de bevriezingslijsten;
fondsen of andere vermogensbestandsdelen	: goederen, hoe dan ook verkregen:als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk waardevermeerderingen van een goed;
terroristisch misdrijf	: het misdrijf, bedoeld in artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
terrorismefinanciering	: het misdrijf, bedoeld in artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
dienst	: een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
dienstverlener	: een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleend;
Minister	: de minister, belast met justitiële aangelegenheden;
Bank	: de Centrale Bank van Aruba;
Meldpunt	: het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de

		Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
Nationaal Sanctie-comité	:	het comité, bedoeld in artikel 10, eerste lid;
Landsverordening	:	de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24).

2. Ten aanzien van de dienstverleners die onder wettelijk toezicht van de Bank staan, en van de Volkredietbank, draagt de Bank zorg voor de uitvoering door deze dienstverleners van de jegens hen geldende voorschriften van dit landsbesluit. Ten aanzien van de overige dienstverleners rust de in de eerste volzin omschreven zorgplicht op het Meldpunt.

Artikel 2

1. Onverminderd de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nummers 1267 (1989), 1988 (2011) en 1989 (2011), en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Aruba, stelt de Minister een lijst van:
a. natuurlijke personen die betrokken zijn bij het plegen van één of meer terroristische misdrijven of bij misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van één of meer terroristische misdrijven;
b. rechtspersonen en andere entiteiten die middellijk of onmiddellijk behoren aan of beheerst worden door personen als bedoeld in onderdeel a;
c. natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten die optreden namens of in opdracht van de personen, rechtspersonen en andere entiteiten, bedoeld in de onderdelen a en b.

2. De Minister is belast met het beheer van de lijst, bedoeld in het eerste lid. De Minister kan de Bank machtigen om de lijst bij te houden overeenkomstig de voorschriften van dit landsbesluit.

3. De natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, worden beschreven aan de hand van de naam, met inbegrip van alle bekende aliassen en schuilnamen, het adres, de woonplaats dan wel de plaats van vestiging, en andere relevante gegevens.

Artikel 3

1. De Bank is belast met de bekendmaking op tijdige en digitale wijze van de bevriezingslijsten en van alle wijzigingen van deze lijsten.

2. De Bank onderscheidenlijk het Meldpunt dragen zorg voor voorlichting en zo nodig bijstand in individuele gevallen over de raadpleging van de bevriezingslijsten door deze dienstverleners en de uit hoofde daarvan door hen te nemen maatregelen ter verzekering van de bevriezing van de fondsen en vermogensbestanddelen van de aangewezen personen.

3. (vervallen)

§2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 4

1. In Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan een aangewezen persoon of waartoe een aangewezen persoon anderszins gerechtigd is, zijn bevroren.

2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op:

a. fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect en geheel of in gemeenschap met anderen, toebehoren aan of beheerd worden door aangewezen personen, personen die verdacht worden van één of meer terroristische misdrijven dan wel daarvoor veroordeeld zijn, personen of organisaties die terrorisme financieren, of terroristische organisaties;

b. fondsen of andere vermogensbestanddelen afkomstig van of voortgebracht door fondsen of andere vermogensbestanddelen die behoren aan of beheerd worden door aangewezen personen, personen die verdacht worden van één of meer terroristische misdrijven dan wel daarvoor veroordeeld zijn, personen of organisaties die terrorisme financieren, of terroristische organisaties;

3. Dienstverleners verlenen geen diensten en verrichten geen handelingen die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een aangewezen persoon op enigerlei wijze de beschikking krijgt over de krachtens het eerste en tweede lid bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen.

4. Dienstverleners die bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich hebben, treffen onverwijld zodanige maatregelen, waardoor deze fondsen en vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden. Dienstverleners die bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich hebben, doen hiervan onverwijld mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt.

5. Indien als gevolg van een wijziging van een bevriezingslijst een bestaande bevriezing van fondsen of andere vermogensbestanddelen dient te worden opgeheven, doet de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt hiervan mededeling aan de betrokken dienstverleners en zien zij erop toe dat dit geschiedt.

Artikel 5

Dienstverleners treffen adequate maatregelen die waarborgen dat zij steeds op de hoogte zijn van de bevriezingslijsten, met inbegrip van alle wijzigingen van deze lijsten, en dat zij anderszins de bij of krachtens dit landsbesluit gestelde voorschriften steeds naleven.

Artikel 6

De Bank onderscheidenlijk het Meldpunt kan ter zake van de toepassing van de artikelen 4,5 en 8 aanwijzingen geven aan een dienstverlener. De dienstverlener wie het aangaat volgt een aanwijzing onverwijld op.

Artikel 7

Indien de bevriezing een registergoed als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba betreft, draagt de houder van het desbetreffende openbare register ervoor zorg dat hiervan aantekening wordt gedaan in dat openbare register.

§3. De melding van ten aanzien van bevroren fondsen en andere vermogensbestanddelen verzochte diensten

Artikel 8

1. Een dienstverlener doet van elk verzoek om de verlening van een dienst waarbij een aangewezen persoon als wederpartij optreedt, dan wel op een andere wijze betrokken is, melding aan het Meldpunt. Indien een dienstverlener een krachtens landsverordening onder toezicht van de Bank gestelde instelling is, doet hij tevens melding aan de Bank.

2. Een melding als bedoeld in het eerste lid bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a. de identiteit van degene die de dienst verzoekt of namens wie de dienst werd verzocht;
b. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor en ten behoeve van wie de dienst werd verzocht;
c. de omvang en de herkomst van de bij de verzochte dienst betrokken fondsen of andere vermogensbestanddelen.

Artikel 9

1. Het Meldpunt kan bij degene die een melding als bedoeld in artikel 8, eerste lid, heeft gedaan nadere gegevens of inlichtingen vragen, ten einde te kunnen beoordelen of de verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van artikel 6 in samenhang met artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

2. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid nadere gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze schriftelijk binnen de door het Meldpunt gestelde termijn.

§4. De wijziging en opheffing van bevriezingsmaatregelen

Artikel 10

1. Er is een Nationaal Sanctiecomité dat als taak heeft het adviseren en anderszins bijstaan van de Minister inzake het vaststellen van de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en alle wijzigingen van deze lijst, alsmede inzake alle daarmee samenhangende aangelegenheden.

2. Het Nationaal Sanctiecomité bestaat uit:

a. de procureur-generaal, die tevens voorzitter is van het Nationaal Sanctiecomité;
b. een vertegenwoordiger van het ministerie van de Minister;
c. een vertegenwoordiger van de Directie Buitenlandse Betrekkingen;
d. een vertegenwoordiger van de Veiligheidsdienst Aruba.

3. Het Nationaal Sanctiecomité bepaalt zijn eigen werkwijze.

Artikel 11

Indien de Minister een verzoek ontvangt van een andere staat voor bevriezing van fondsen of vermogensbestanddelen van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die op het tijdstip van ontvangst van het verzoek niet vermeld staat op een lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, doet hij, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de desbetreffende natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie betrokken is bij het plegen van terroristische misdrijven of terrorismefinanciering, deze natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit onverwijld opnemen in de lijst, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Alvorens over te gaan tot toepassing van de eerste volzin,

overlegt de Minister met het Nationaal Sanctiecomité.

Artikel 12

1. Indien bij een verzoek om de verlening van een dienst ten aanzien van een bevroren fonds of ander vermogensbestanddeel is vastgesteld dat het fonds of ander vermogensbestanddeel behoort aan een persoon of organisatie die een zelfde of soortgelijke naam heeft als de aangewezen persoon die als rechthebbende tot het bevroren fonds of vermogensbestanddeel is vermeld, doet de desbetreffende dienstverlener hiervan mededeling aan de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt.

2. Na ontvangst van een mededeling als bedoeld in het eerste lid, informeert de Bank onderscheidenlijk het Meldpunt het Nationaal Sanctiecomité onverwijld hierover. Het Nationaal Sanctiecomité verricht zo spoedig mogelijk onderzoek naar de identiteit en achtergrond van de persoon of organisatie, bedoeld in het eerste lid, en stelt de Minister op de hoogte van zijn bevindingen. De Minister draagt ervoor zorg dat de bevriezing van het tegoed of vermogensbestanddeel onverwijld wordt opgeheven, indien de bevindingen van het Nationaal Sanctiecomité daartoe nopen.

Artikel 13

1. In afwijking van artikel 4, kan aan een aangewezen persoon die vermeld wordt op de geconsolideerde lijst van personen en entiteiten zoals opgesteld en bijgehouden door de VN-Sanctiecomités toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor:

a. de verrichting van noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud, medische behandeling, de nakoming van langlopende financiële verplichtingen of de betaling van huur, utiliteitsrekeningen en verzekeringspremies;
b. de betaling van redelijke honoraria en vergoedingen voor ontvangen rechtskundige bijstand;
c. de ontvangst van gerestitueerde betalingen in verband met de verlening van rechtskundige bijstand;
d. de betaling van vergoedingen voor het bewaren of onderhouden van bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen;
e. de verrichting van buitengewone uitgaven;

2. De toegang tot de bevroren fondsen of andere vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister. Indien de Minister voornemens is een zodanige goedkeuring te verlenen, laat hij daarvan mededeling doen aan de VN-Sanctiecomités. Met uitzondering van het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, verleent de Minister zijn goedkeuring, indien hij binnen 48 uur na de ontvangst door het VN-Sanctiecomités van de mededeling, bedoeld in de tweede volzin, geen afwijzend oordeel van dat orgaan heeft ontvangen. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, verleent de Minister zijn goedkeuring slechts met uitdrukkelijke instemming van de VN-Sanctiecomités.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die vermeld wordt op een lijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, met dien verstande dat in plaats van “VN-Sanctiecomités” wordt gelezen: Nationaal Sanctiecomité.

§5 Slotbepaling

Artikel 14

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering.